

2023 10 31

Vietnam Daily Review

VNインデックス続落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 2/11/2023		●	
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-14.21ポイント安の1028.19で引けた。HNXインデックスは-5.17ポイント安の206.17で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVCB (+1.28ポイント)、SSB (+0.28ポイント)、VNM (+0.21ポイント)、VPB (+0.2ポイント)、VIB (+0.19ポイント)だった。
- ・VNインデックスを最も引き下げた銘柄はSAB (-1.23ポイント)、GVR (-1.04ポイント)、BID (-0.99ポイント)、MWG (-0.95ポイント)、VIC (-0.93ポイント)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+54.49%増の13兆6,310億ドンに達した。総売買代金が14兆8,820億ドンに達した。変動幅は25.01ポイントだった。上昇には66銘柄、変わらずには52銘柄、下落には448銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での買越額はそれぞれ、3,065億9,000万ドン、662億1,000万ドンだった。最も買われたのはHPG (943億6,000万ドン)、PVD (515億4,000万ドン)、DCM (506億8,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスはほとんどの取引時間で1035~1045ポイントの範囲でもみ合ったが、後場の終盤に売りに勢いが急に強まったことで、1020ポイントに下落する局面があった。しかし、底値買いが入ったことで、下げ幅を縮小し、-14.21ポイント安の1028.19で引けた。市場の広さがネガティブな状態に転換し、18業界うちの17業界が下落した。そのうち、小売業界、証券業界と化学品業界は大幅に下落した。一方、銀行業界は大幅に上昇した。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で買い越しした。VNインデックスは次の数日に1025~1035ポイントの範囲で底値買いのためのキャッシュフローに依存するだろう。

先物取引契約：VN30F2403の以外、他の先物取引契約は株式市場と共に下落した。投資家は次の数日に先物取引契約を慎重的に取引するべきだ。

カバードワラント：2023年10月31日には、カバードワラント市場は株式市場と共に下落した。

BSC RESEARCH

部長

Tran Thang Long

longtt@bsc.com.vn

マクロ及び市場を担当するグループ

Bui Nguyen Khoa

khoabn@bsc.com.vn

VN-INDEX 1028.19

売買代金: 13630.63 億ドン -14.21 (-1.36%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 0 億ドン

HNX-INDEX 206.17

売買代金: 1814.8 億ドン -5.17 (-2.45%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 0 億ドン

UPCOM-INDEX 80.93

売買代金: 513.74 億ドン -1.35 (-1.64%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 0 億ドン

データ

	価値	増減率
石油価格	90.3	2.7%
金価格	2,006	1.1%
対USD為替レート	24,570	0.0%
対EUR為替レート	25,979	0.1%
対円為替レート	164	0.0%
銀行間金利 (1か月物)	2.66%	
国債金利 (5年間物)	1.99%	0.0%

ソース：ブルームバーグ、BSCリサーチ

外人投資家による売買金額上位5銘柄

購入銘柄トップ	売買代金	売却銘柄トップ	売買代金
DGC	101.89	VHM	-295.98
VCI	46.59	TCB	-43.01
VND	37.30	FUESSVF	-32.18
VCB	28.67	MSN	-26.05
STB	23.86	VIC	-21.68

ソース：BSCリサーチ

市場概要 A	ページ1
テクニク分析	ページ2
デリバティブ市場	ページ2
推奨ポートフォリオ	ページ3
大型株	ページ4
市場統計	ページ5
最新レポート	ページ6

BSC30 Portfolio

銘柄	業界	終値(1千 VND)	変動率%	Beta	時価総額(100万USD)	売買代金(100万USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	目標価格(VND/株)	外国人保有率	レポートのリンク
VCB	銀行	86.8	1.0%	0.9	19,745	4.8	5,797	15.0	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	40.2	-2.0%	0.6	8,276	0.9	4,025	10.0	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	20.0	0.5%	1.0	6,458	5.6	1,727	11.6	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	27.7	-1.4%	1.5	3,965	6.9	5,059	5.5	-	22.5%	Link
MBB	銀行	17.1	ボックス続落。	1.3	3,629	4.6	3,496	4.9	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	27.0	0.0%	0.9	2,072	30.8	3,600	7.5	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	16.9	-6.1%	1.8	2,751	1.6	714	23.7	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	25.5	-4.0%	1.7	797	9.8	4,368	5.8	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	42.5	-3.0%	1.6	571	8.5	3,969	10.7	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	42.4	-6.9%	1.9	773	3.0	2,651	16.0	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	23.0	0.0%	2.0	5,443	19.5	(328)	-70.1	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	39.0	-0.5%	1.4	6,912	12.2	10,341	3.8	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	22.2	-3.9%	1.2	2,053	5.3	1,588	14.0	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	28.6	0.0%	1.7	930	1.7	1,280	22.3	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	30.3	-6.8%	1.4	474	2.8	1,582	19.2	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	79.0	-3.1%	1.6	1,221	12.1	10,728	7.4	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	28.4	-6.9%	0.9	452	4.4	6,403	4.4	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	27.0	0.0%	1.2	582	6.3	4,286	6.3	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	76.6	0.0%	0.6	7,160	1.1	5,567	13.8	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	31.9	-2.9%	0.9	1,650	1.3	2,125	15.0	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	33.0	-5.7%	1.1	642	14.6	1,953	16.9	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	23.6	-3.9%	1.4	533	10.3	449	52.5	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	10.6	-2.3%	0.7	1,010	2.3	602	17.6	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	68.0	0.6%	0.5	5,784	6.0	3,935	17.3	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	58.2	0.3%	1.2	3,389	6.9	916	63.5	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	37.7	-6.9%	1.7	2,244	20.3	1,069	35.3	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	72.0	-1.2%	0.7	961	1.4	5,503	13.1	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	63.0	-6.4%	0.7	470	2.1	7,080	8.9	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	59.0	-2.5%	0.6	735	2.5	7,470	7.9	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	83.0	-2.4%	0.7	4,290	10.4	4,573	18.1	108,000	49.0%	Link

BSC30 ポートフォリオには、ホーチミン証券取引所 (HOSE)、ハノイ証券取引所 (HNX)及びUpcom市場での最大の時価総額及び最大売買代金を持つ30社が含まれている。BSC30の中に企業は銀行、証券、消費財、小売、テクノロジー、製造、物流、電力、不動産などの多くの重要な経済セクターを代表しています。BSC30ポートフォリオは安定的な運営活動、堅調な財務、効果的な管理、強い競争性という基準を基づく、BSCの専門家により評価され、選択されております。BSC30ポートフォリオは毎四半期アップデートされる。投資家はBSC30 ポートフォリオを参考し、投資することを検討すべきだ。



BSC50 Portfolio

銘柄	業界	終値(1千 VND)	変動率%	Beta	時価総額(100万USD)	売買代金(100万USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	外国人保有率	ROE (%)
CTG	銀行	27.7	0.2%	0.9	5,418	3.2	3,664	7.6	1.2	27.2%	16.1%
ACB	銀行	21.4	0.5%	0.9	3,383	3.0	3,722	5.7	1.3	30.0%	25.2%
HDB	銀行	17.2	0.0%	0.8	2,025	5.5	2,765	6.2	1.3	20.0%	23.2%
LPB	銀行	14.6	1.4%	0.9	1,525	2.2	1,410	10.4	1.5	3.9%	15.9%
VIB	銀行	17.9	ックス続落。	1.3	1,848	2.6	3,534	5.1	1.4	20.5%	28.8%
VND	証券	16.3	-5.8%	2.0	808	18.4	467	34.9	1.3	23.6%	3.8%
TPB	銀行	15.8	-1.2%	1.1	1,416	1.9	2,697	5.9	1.1	28.8%	19.8%
SSI	証券	25.8	-6.4%	1.5	1,571	38.2	1,090	23.6	1.8	46.1%	9.0%
CII	建設	13.9	-2.1%	1.9	161	4.1	318	43.7	5.6	8.5%	2.6%
C4G	建設	9.8	-3.9%	1.8	0	0.6	445	22.0	1.0	0.0%	5.2%
CTD	建設	50.6	-2.9%	1.7	204	2.6	681	74.3	0.6	43.5%	0.8%
HHV	建設	12.7	-2.7%	1.6	170	3.5	919	13.8	0.5	4.8%	4.2%
LCG	建設	9.6	-6.1%	2.1	74	2.1	482	19.9	0.7	3.1%	3.8%
BCM	工業団地区	58.6	-1.5%	0.7	2,468	0.5	418	140.2	3.4	2.7%	1.7%
HUT	工業団地区	16.6	-5.1%	1.5	603	4.4	56	293.8	4.1	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	41.8	-5.0%	1.2	230	0.8	6,568	6.4	1.6	15.4%	26.9%
SZC	工業団地区	31.8	-6.9%	1.6	156	2.6	1,405	22.7	2.4	3.0%	10.9%
HSG	原材料	17.0	-1.2%	2.2	426	5.4	(2,105)	-8.1	1.0	20.5%	2.3%
HT1	原材料	11.2	-1.8%	1.4	173	0.1	176	63.4	0.9	3.6%	1.3%
NKG	原材料	17.5	-2.8%	2.4	188	4.9	(2,655)	-6.6	0.9	10.6%	13.5%
PTB	原材料	52.3	-4.4%	0.9	142	0.5	5,309	9.9	1.3	17.4%	13.4%
KSB	原材料	21.0	-3.9%	1.7	65	1.4	1,482	14.2	0.8	3.0%	5.8%
NVL	不動産	12.9	-3.0%	2.0	1,024	10.0	(295)	-43.7	0.6	3.8%	1.9%
DXG	不動産	16.6	0.0%	2.7	413	13.8	(317)	-52.5	0.7	18.5%	3.4%
HDC	不動産	29.7	-3.4%	1.3	163	2.8	2,190	13.6	2.2	2.0%	16.9%
DIG	不動産	20.2	-0.2%	2.7	501	19.9	152	132.7	1.6	5.6%	1.1%
IJC	不動産	11.5	-6.5%	1.9	118	0.7	1,597	7.2	0.8	5.7%	10.9%
BSR	石油・ガス	17.4	-2.2%	1.6	0	7.4	1,596	10.9	1.1	0.4%	9.7%
PVT	石油・ガス	22.0	-6.8%	0.7	289	8.2	2,993	7.3	0.8	13.5%	16.4%
PLC	タイヤ	25.6	-1.9%	1.6	84	0.2	1,353	18.9	1.6	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	21.0	-4.5%	1.0	102	0.4	1,980	10.6	1.4	11.5%	13.5%
REE	ユーティリティ	52.6	-3.7%	0.8	875	0.8	6,445	8.2	1.1	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	17.3	-6.7%	1.7	600	14.8	384	45.0	0.8	11.9%	5.4%
NT2	ユーティリティ	22.6	-1.5%	0.6	265	0.2	2,560	8.8	1.4	15.3%	16.2%
HDG	ユーティリティ	25.2	-2.7%	1.5	314	1.0	2,739	9.2	1.2	23.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	23.7	-6.7%	1.6	261	3.4	944	25.1	1.2	5.6%	5.0%
GEG	ユーティリティ	12.2	-3.2%	0.7	169	0.2	636	19.1	0.7	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	7.0	-6.5%	2.6	152	1.4	(79)	-89.2	0.3	2.0%	0.3%
SAB	小売り	56.7	-6.7%	0.4	2,960	1.9	3,518	16.1	3.0	62.3%	18.7%
QNS	小売り	43.9	-3.1%	0.5	0	1.3	4,965	8.8	2.0	16.2%	24.3%
FRT	小売り	87.0	0.7%	1.1	482	3.4	(327)	-265.8	7.4	32.6%	11.8%
DGW	小売り	42.0	-7.0%	2.2	286	4.5	2,984	14.1	3.2	23.6%	21.9%
DBC	小売り	18.0	-7.0%	1.9	178	2.5	551	32.8	0.9	5.9%	2.9%
PET	小売り	21.0	-6.9%	2.4	91	0.4	837	25.2	1.2	1.4%	5.7%
BAF	小売り	23.0	0.0%	0.7	134	2.4	1,225	18.7	1.9	0.1%	10.2%
ANV	水産	24.6	-6.8%	1.8	133	2.9	2,162	11.4	1.2	3.9%	10.0%
VSC	ロジスティック	23.5	-5.2%	0.5	128	0.8	1,370	17.2	1.0	3.2%	7.9%
HAH	ロジスティック	27.9	-7.0%	1.2	120	4.7	5,742	4.9	1.0	4.1%	24.6%
CTR	IT	71.1	-2.1%	1.3	331	0.8	4,238	16.8	5.0	9.7%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	17.8	-1.1%	1.3	82	1.3	2,353	7.6	1.3	21.5%	17.1%

BSC50 ポートフォリオには、ホーチミン証券取引所 (HOSE)、ハノイ証券取引所 (HNX)及びUpcom市場での最大の時価総額及び最大売買代金を持つ50社が含まれている。

BSC50の中に企業は銀行、証券、消費財、小売、テクノロジー、製造、物流、電力、不動産などの多くの重要な経済セクターを代表しています。BSC50ポートフォリオは安定的な運営活動、堅調な財務、効果的な管理、強い競争性という基準に基づく、BSCの専門家により四半期に評価され、選択されております。BSC50

ポートフォリオは毎四半期アップデートされる。BSC50ポートフォリオは市場の上昇傾向及び短期的な取引に適しています。投資家はBSC50

利用規約

本レポートはベトナム投資開発銀行証券株式会社（BSC）の作成によるレポートで、週間内の証券市場状況及びマクロ経済に関する分析、一般情報を提供するものです。本レポートはいかなる法人または個人の要求により作成されたレポートではありません。投資家は参考資料として本レポートの分析、評価、一般情報をご利用下さい。本レポートの情報、評価、予告などは信頼的なデータ源に基づいたものです。しかし、当社は掲載される情報の正確性に対していかなる保証もなされるものではありません。情報の使用に関して、またはその使用の結果に関して、その他の事項に関して、いかなる保証も負担いたしません。本レポートに掲載される評価や観点は現時点の考慮に基づいたものです。しかし、評価や観点は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。本レポートの著作権者はベトナム投資開発銀行証券株式会社であるので、当社の書面による事前の許可なく、いかなる形式またはいかなる手段によっても、複製、再出版は著作権法、プライバシーに関する法律に違反することになります。当社の書面による事前の許可なく、いかなる形式またはいかなる手段によっても、複製、再出版または転送することを禁じます。

ハノイ本社

Thai Holding Tower, 8th & 9th Floor
210 Tran Quang Khai – Hoan Kiem – Hanoi
Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

ホーチミン支店

146 Nguyen Cong Tru St, 9th Floor
District 1, HCMC
Tel: +84 8 3821 8885
Fax: +84 8 3821 8510

<http://www.bsc.com.vn>

Bloomberg: RESP BSCV <GO>



法人顧客

Vũ Thanh Phong
Trần Thành Hưng
Nguyễn Hoàng Dương
Nguyễn Hoàng Nguyên

職位

法人向け投資コンサルティング業務部長
法人向け投資コンサルティング業務社員
法人向け投資コンサルティング業務社員
法人向け投資コンサルティング業務社員

メールアドレス

phongvt@bsc.com.vn
hungtt@bsc.com.vn
duongnh@bsc.com.vn
nguyennh@bsc.com.vn